

All. 5 - Processo sensibile: rapporti esterni

ANALISI DEL RISCHIO			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO													MISURE DA IMPLEMENTARE			
Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Condotte illecite	Misure preventive in atto	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli (preventivi di legalità)	Sommatoria parametri probabilità	Probabilità evento	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Sommatoria parametri impatto	Impatto	Esposizione al rischio	Misura		
Rapporti con soggetti esterni alla P.A.	Stipula di convenzioni e protocolli di intesa.	Soggetti esterni	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istiga zione alla corruzione (art.322 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).	Mancata pubblicità; mancata indagine di mercato nei casi in cui essa è prevista.	Adeguate istruttoria.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Protocollo di legalità; Protocollo Operativo sul monitoraggio finanziario-CAPACI)	2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti es terni alla p.a. di riferimento	5 Si, il processo coinvolge anche la Struttura della SS PES	3 Comporta l'attribuzione di considerevol i vantaggi a soggetti esterni	5 si	5 si, è molto efficace	2	22	3,67	fino a circa il 20%	1 no	1 si	5	7	2,34	8,59	Controllo a campione con un rapporto di uno a dieci.